

# 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추가경정예산

서울시립중랑노인종합복지관병설  
중랑데이케어센터

## 2019년도 중랑데이케어센터 제3차 추가경정 예산(안)

중랑데이케어센터의 2019년도 일반회계 총세입액은 413,283천원이며, 총세출액은 413,283천원이다.  
중랑데이케어센터의 2019년도 특별회계 세입액은 63,679천원이며, 세출액은 63,679천원이다.  
중랑데이케어센터의 2019년도 총 세입액은 476,962천원 이며, 세출액은 476,962천원이다.

### 1. 일반회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 입소자부담금 66,147천원, 2) 보조금 48,105천원, 3) 요양급여수입 232,806천원, 4) 이월금 65,124천원, 5) 잡수입 1,100천원

### 2. 일반회계 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 231,073천원, 2) 업무추진비 6,640천원, 3) 운영비 56,844천원, 4) 재산조성비 37,787천원
- 5) 사업비 69,717천원, 6) 반환금 7천원, 7) 준비금 및 적립금 6,000천원, 8) 잡지출 5,216천원

### 3. 특별회계 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 전년도이월금 57,079천원, 2) 잡수입 600천원, 3) 운영충당적립금 3,000천원, 4) 시설환경개선준비금 3,000천원

### 4. 특별회계 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 운영충당적립금 지출 23,723천원, 2) 시설환경개선준비금 지출 39,356천원, 3)잡지출 600천원

### 5. 제안 설명

2019년도 중랑데이케어센터 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 인증마크변경으로 인한 보조금 증액
- (2) 요양보호사 처우개선을 위한 지원으로 인한 증액
- (2) 장기근속자에 대한 근속수당으로 각종 수당 증액

### 6. 추경예산의 중요부분

- 1) 세입내용(3,185천원 증가)
  - (1) 인증마크교체비용 추가예산지원 및 편성 : 1,000천원
  - (2) 요양보호사 처우개선을 위한 예산 지원 및 편성 : 105천원
  - (2) 장기근속자에 대한 근속수당 편성 : 2,080천원
- 2) 세출내용(3,185천원 감소)
  - (1) 인증마크교체비용 추가예산지원 및 편성 : 1,000천원
  - (2) 요양보호사 처우개선을 위한 예산지원 및 편성 : 105천원
  - (2) 장기근속자에 대한 근속수당 편성 : 2,080천원

### 7. 관. 항. 목간에는 전용할 수 있으나,「관」간의 전용 또는 동일 관내「항」간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

### 8. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

▣ 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서(안)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)	구 분	2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
합 계	410,098	413,283	3,185	합 계	342,098	345,283	3,185
입소자부담금수입	66,147	66,147	0	입소자부담금수입	7,505	7,505	0
보조금수입	47,000	48,105	1,105	보조금수입	47,000	48,105	1,105
요양급여수입	230,726	232,806	2,080	요양급여수입	276,370	278,450	2,080
이월금	65,124	65,124	0	이월금	5,216	5,216	0
잡수입	1,100	1,100	0	잡수입	7	7	0
적립금 및 준비금	-	-	0	적립금 및 준비금	6,000	6,000	0

▣ 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추경 예산 재원별·경비 성질별 조서(안)

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	반환금·잠지출	준비금·적립금	잠지출
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	413,283	231,073	6,640	56,844	37,786	69,717	7	6,000	5,216
입소자 부담금수입	본인부담금수입	34,731	-	-	5,470	29,261			
	식재료비수입	27,048	-	-	-	27,048			
	기타비급여수입	4,368	-	-	-	4,368			
사업수입	장기요양사업수입	232,806	139,073	6,640	50,307	36,786			
보조금수입	보조금수입	48,105	46,500	-	605	1,000			
이 월 금	65,125	45,500	-	462		9,040	7	6,000	4,116
잡 수 입	1,100	-	-	-					1,100

■ 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세입 목별조서(안)

(단위:천원)

관	예산과목		2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	증감(B-A)
	항	목			
	합 계		410,098	413,283	3,185
01	입소자부담금수입		66,147	66,147	-
	11	입소비용수입	66,147	66,147	-
		112 본인부담금수입	34,731	34,731	-
		113 식재료비수입	27,048	27,048	-
		116 기타비급여수입	4,368	4,368	-
04	보조금수입		47,000	48,105	1,105
	41	보조금수입	47,000	48,105	1,105
		412 시도보조금	47,000	48,105	1,105
06	요양급여수입		230,726	232,806	2,080
	61	요양급여수입	230,726	232,806	2,080
		611 장기요양급여수입	205,257	207,337	2,080
		612 가산금수입	25,469	25,469	
09	이월금		65,124	65,124	
	91	이월금	65,124	65,124	
		911 전년도이월금	61,485	61,485	
		913 전년도이월금(식재료비)	3,639	3,639	
08	잡수입		1,100	1,100	
	81	잡수입	1,100	1,100	
		1012 기타예금이자수입	100	100	-
		1014 기타잡수입	1,000	1,000	

## □ 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세출 목별조서(안)

(단위:천원)

사업명	2019년 3차 추경 예산액			2차 추경 예산액(A)	3차 추경 예산액(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
	합 계			410,098	413,283	3,185
01 입소자부담금				75,505	75,505	0
	01 사무비			9,558	5,789	△3,769
		13 운영비		9,558	5,789	△3,769
			132 수용비 및 수수료	9,558	5,789	△3,769
	03 사업비			65,947	69,716	3,769
		31 운영비		65,947	69,716	3,769
			312 수용기관경비	5,800	5,800	0
			331 프로그램사업비	60,147	63,916	3,769
04 보조금수입(주간)				11,000	11,000	0
	01 사무비			11,000	11,000	0
		11 인건비		11,000	11,000	0
			111 급여	10,800	10,800	0
		13 운영비	135 차량비	200	200	0
04 보조금수입(야간)				36,000	36,000	0
	01 사무비			36,000	36,000	0
		11 인건비		35,684	35,700	16
			111 급여	30,700	30,700	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,558	2,289	△269
			116 사회보험부담금	2,425	2,711	286
		13 운영비		316	300	△16
			132 수용비 및 수수료	316	300	△16
04 보조금수입				-	1,000	1,000
	02 재산조성비			-	1,000	1,000
		21 시설비		-	1,000	1,000
			213 시설장비유지비	-	1,000	1,000
04 보조금수입				-	105	105
	01 사무비			-	105	105
		13 운영비		-	105	105
			137 기타운영비	-	105	105
05 요양급여수입				276,371	278,450	2,079
	01 사업비			231,631	241,664	10,033
		11 인건비		174,540	184,573	10,033
			111 급여	114,712	116,540	1,828
			112 각종수당(제수당)	27,351	33,604	6,253
			113 일용잡급	4,850	6,302	1,452
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,739	12,457	△282
			116 사회보험부담금	14,888	15,671	783
		12 업무추진비		6,640	6,640	0
			121 기관운영비	2,400	2,400	0
			123 회의비	4,240	4,240	0
		13 운영비		50,451	50,451	0
			131 여비	300	300	0
			132 수용비 및 수수료	17,351	17,351	0
			133 공공요금 및 제세공과금	14,900	14,900	0
			135 차량비	9,800	9,800	0
			137 기타운영비	8,100	8,100	0
	02 재산조성비			44,740	36,787	△7,953
		21 시설비		44,740	36,787	△7,953
			211 시설비	27,000	22,000	△5,000
			212 자산취득비	8,300	5,347	△2,953
			213 시설장비유지비	9,440	9,440	0
07 잡지출				5,216	5,216	0
	07 잡지출			5,216	5,216	0
		71 잡지출		5,216	5,216	0
			711 잡지출	5,216	5,216	0
08 예비비 및 기타				7	7	0
	08예비비 및 기타			7	7	0
		81 예비비 및 기타		7	7	0
			812 반환금	7	7	0
10 적립금 및 준비금지출(특별회계)				6,000	6,000	0
	10 적립금 및 준비금			6,000	6,000	0
		101 운영충당적립금 및 환경개선준비금		6,000	6,000	0
			1011 운영충당적립금	3,000	3,000	0
			1012 시설환경개선준비금	3,000	3,000	0

▣ 2019년도 증량데이케어센터 3차 추경예산 세입명세서(안)

(단위 : 천원)

관	예산과목		2차 추경 (A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경내역
	항	목				
	합 계		252,257	255,442	3,185	
04 보조금수입	소 계		47,000	48,105	1,105	
	41 보조금수입	412 시도보조금	47,000	48,105	1,105	* 인종마크변경 및 처우개선비 추가로 인한 증액
06 요양급여수입	소 계		205,257	207,337	2,080	
	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	205,257	207,337	2,080	* 장기근속장려금 추가로 인한 증액

□ 2019년도 중랑데이케어센터 3차 추경 세출명세서(안)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목			2차 추경 (A)	3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
<b>합 계</b>				<b>315,545</b>	<b>318,731</b>	<b>3,185</b>	
입소자 부담금수입	01 사무비	<b>소계</b>		<b>9,558</b>	<b>5,789</b>	<b>△3,769</b>	
		13 운영비	132 수용비 및 수수료	9,558	5,789	△3,769	
	03 사업비	<b>소계</b>		<b>60,147</b>	<b>63,916</b>	<b>3,769</b>	* 사업비 증액으로 인한 예산조정
		33 실비사업	331 프로그램사업비	60,147	63,916	3,769	
보조금수입 (야간)	01 사무비	<b>소계</b>		<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	
		11 인건비	111 급여	30,700	30,700	0	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	2,558	2,289	△269	* 보험료 수정으로 인한 인건비 및 수용비 조정
			116 사회보험부담금	2,425	2,711	286	
	13 운영비	132 수용비 및 수수료	316	300	△16		
보조금수입	02 재산조성비	<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
		21 시설비	213 시설장비 유지비	-	1,000	1,000	* 인종마크 변경으로 인한 보조금 예산 추가지원
보조금수입	01 사무비	<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
		13 운영비	137 기타운영비	-	105	105	* 요양보호사 처우개선을 위한 비용 추가지원
요양급여수입	01 사무비	<b>소계</b>		<b>174,540</b>	<b>184,574</b>	<b>10,034</b>	
		11 인건비	111 급여	114,712	116,540	1,828	
			112 각종수당	27,351	33,604	6,253	
			113 일용장급	4,850	6,302	1,452	* 공단에서 장기근속장려금 지원으로 인한 증액
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	12,739	12,457	△282	
			116 사회보험부담금	14,888	15,671	783	
	<b>소계</b>		<b>35,300</b>	<b>27,347</b>	<b>△7,953</b>		
	02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	27,000	22,000	△5,000	* 사업비 증액으로 인한 예산조정
			212 자산취득비	8,300	5,347	△2,953	